

证券代码：871710

证券简称：鸿网股份

主办券商：华金证券

## 上海鸿网供应链股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年11月20日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：上海鸿网供应链股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

##### 1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司《监事

会议事规则》进行了修订和完善。

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 发布的《监事会议事规则》(公告编号：2025-040)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《上海鸿网供应链股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海鸿网供应链股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 20 日